

## MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

**Id Solicitud:** 48796  
**Número de orden de compra a modificar:** 32622  
**Entidad compradora:** Policía Metropolitana De Bucaramanga  
**Nombre del solicitante:** Gustavo Maldonado Rojas  
**Proveedor:** SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA  
**Mecanismo de agregación de demanda:** Aseo y Cafetería II  
**Tipo de Solicitud:** Modificación de la Orden de Compra  
**Fecha:** 2018-12-01 12:34:09

### Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

### Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
30134	Aseo COLFATIMA VF 2019	CDP-27318	CDP	27318
29773	Autorización VF 2019	VF-24918	VF	24918
Nueva	ADICION 1 ASEO COLFATIMA	CDP-29018	CDP	29018

### Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	ays02--R9 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 7	8.0	Mes	9327927.00	CDP-27318	74623416.00
2	ays02--R9 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1	8.0	Mes	1377886.00	VF-24918	11023088.00
3	ays02--R9 - Bienes de Aseo y Cafetería	8.0	Unidad	467997.68	VF-24918	3743981.44
4	ays02--R9 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	VF-24918	0.00
5	ays02--R9 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	VF-24918	0.00
6	ays02--R9 - AIU	1.0	Unidad	893904.85	VF-24918	893904.85
7	ays02--R9 - IVA	1.0	Unidad	1698419.22	VF-24918	1698419.22

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ays02--R9 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 2	1.00	Mes	2755772.00	CDP-29018	2755772.00
Nuevo	Nuevo	ays02--R9 - Bienes de Aseo y Cafetería	7.00	Mes	1580972.72	CDP-29018	11066809.04
Nuevo	Nuevo	ays02--R9 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	6.00	Mes	1332561.00	CDP-29018	7995366.00

Editado	6	ays02--R9 - AIU	1.00	Unidad	1112084.32	VF-24918	1112084.32
Editado	7	ays02--R9 - IVA	1.00	Unidad	2112960.22	VF-24918	2112960.22

**Detalle o justificación de la aclaración**

En atención al requerimiento realizado por el supervisor de la orden de compra No. 32622 a través de la comunicación oficial S-2018-112859-NUSEFA RECI – 3.1 de fecha 28 de noviembre de 2018, se realiza la adición a la presente orden de compra en dos vigencias fiscales así: para el 2018 se necesitan dos (2) operarios de mantenimiento por un (1) mes más (diciembre) así como insumos para el mismo mes por valor de \$1.580.972,72... entre tanto para el 2019 se adiciona un (1) operario de aseo más por seis (6) meses con sus respectivos insumos por una valor adicional de \$1.580.972,72, lo cual fue previamente acordado entre las partes

Firma ordenador del gasto  
 Nombre: MANUEL ANTONIO VACQUEZ PRADA  
 Documento: 5.909.468

Firma de proveedor  
 Nombre:  
 Documento:



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**POLICÍA NACIONAL**  
**DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL**  
**COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA BUCARAMANGA**

No. S-2018 **109696** / NUSEFA-RECRI - 3.1

Bucaramanga, 19 de noviembre de 2018

Señores  
SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA  
Carrera 31 No. 39 – 52 oficina 302  
Villavicencio

Asunto: Solicitud aceptación adición orden de compra 32622.

Comedidamente me permito solicitar a quien corresponda, autorizar mediante comunicación escrita una adición presupuestal por un valor de VEINTI DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y UN MTE **\$22.450.667,51** a la orden de compra No. 32622, la cual tiene como objeto "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA", así:

VIGENCIA 2018					
DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR MENSUAL	CANTIDAD DE MESES	VALOR TOTAL
Operario mantenimiento	2	\$1.377.886,00	\$2.755.772,00	1	\$2.755.772,00
Insumos		Global	\$1.580.972,72	1	\$1.580.972,72
SUBTOTAL					\$4.336.744,72
AIU 1%					\$43.367,45
IVA 19%					\$82.398,15
<b>VALOR TOTAL ESTIMADO 2018</b>					<b>\$4.462.510,32</b>

VIGENCIAS FUTURAS 2019					
DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR MENSUAL	CANTIDAD DE MESES	VALOR TOTAL
Operario Aseo	1	\$1.332.561,00	\$1.332.561,00	6	\$7.995.366,00
Insumos	1	\$1.580.972,72	\$1.580.972,72	6	\$9.485.836,32
SUBTOTAL					\$17.481.202,32
AIU 1%					\$174.812,02
IVA 19%					\$332.142,84
<b>VALOR TOTAL ESTIMADO 2018</b>					<b>\$17.988.157,19</b>



VALOR TOTAL ADICION 2018	\$4.462.510,32
VALOR TOTAL VIGENCIA FUTURA 2019	\$17.988.157,19
<b>TOTAL A CONTRATAR</b>	<b>\$22.450.667,51</b>

REF ARTÍCULO	INSUMOS	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
3	Jabón para loza 3	1	\$5.082,10	\$5.082,10
5	Jabón abrasivo	7	\$1.966,91	\$13.768,37
12	Limpiador multiusos 1	7	\$2.313,86	\$16.197,02
15	Líquido desengrasante	7	\$3.695,33	\$25.867,31
16	Detergente multiusos en polvo	7	\$3.817,21	\$26.720,47
18	Desinfectante para uso general 1	3	\$2.417,46	\$7.252,38
26	Blanqueador o hipoclorito 1	15	\$3.854,54	\$57.818,10
29	Alcohol industrial 1	1	\$10.705,21	\$10.705,21
38	Lustrador de muebles	1	\$3.356,15	\$3.356,15
46	Sellante para pisos	4	\$12.348,47	\$49.393,88
47	Mantenedor de pisos	5	\$12.511,74	\$62.558,70
48	Removedor de cera	1	\$4.004,42	\$4.004,42
51	Varsol ecológico	1	\$16.534,04	\$16.534,04
56	Ambientador 1	9	\$3.462,76	\$31.164,84
59	Insecticida 2	2	\$7.925,42	\$15.850,84
60	Limpiones 1	5	\$1.231,49	\$6.157,45
65	Bayetilla 1	5	\$3.804,17	\$19.020,85
67	Paño absorbente multiusos 1	4	\$1.013,92	\$4.055,68
71	Esponjilla 2	1	\$236,25	\$236,25
77	Escoba 3	7	\$4.835,80	\$33.850,60
92	Mecha para trapero 3	5	\$4.860,64	\$24.303,20
94	Pads 1	1	\$8.085,08	\$8.085,08
95	Pads 2	1	\$8.085,08	\$8.085,08
96	Pads 3	1	\$11.318,97	\$11.318,97
97	Pads 4	1	\$13.205,58	\$13.205,58
106	Bolsas plástica 7	15	\$1.199,68	\$17.995,20
119	Bolsas plástica 20	15	\$2.821,29	\$42.319,35
120	Bolsas plástica 21	15	\$2.821,29	\$42.319,35
122	Bolsas plástica 23	15	\$3.491,35	\$52.370,25
123	Bolsas plástica 24	15	\$3.491,35	\$52.370,25
126	Guantes 3	13	\$2.422,10	\$31.487,30
135	Papel higiénico 1	39	\$1.006,34	\$39.247,26
136	Papel higiénico 2	19	\$6.281,08	\$119.340,52
145	Toallas para manos 5	13	\$7.472,91	\$97.147,83

148	Vasos 1	3	\$1.206,93	\$3.620,79
161	Servilleta papel	5	\$1.024,32	\$5.121,60
164	Filtro para greca 3	1	\$3.527,88	\$3.527,88
172	Café 2	19	\$7.560,65	\$143.652,35
180	Azúcar 4	19	\$1.808,28	\$34.357,32
186	Aromática	17	\$903,03	\$15.351,51
188	Bebida de panela	46	\$3.987,55	\$183.427,30
192	Agua potable 2	23	\$1.299,54	\$29.889,42
194	Agua potable 4	23	\$8.145,35	\$187.343,05
212	Vasos (Compra) 2	3	\$1.830,54	\$5.491,62
			<b>TOTAL</b>	<b>\$1.580.972,72</b>

Atentamente,



Capitán **MANUEL RICARDO SAAVEDRA MOJICA**  
Rector Colegio Nuestra Señora de Fátima Bucaramanga

Elaborado por: IT. William Macías Rodríguez  
Revisado por: CT. Manuel Ricardo Saavedra Mojica  
Fecha de Elaboración: 19/03/2018  
Archivo: Contratación 2018 Presupuesto

*Recibo*  
*NOV 23 de 2018*

Carrera 12 41-69 Barrio Alfonso López - Bucaramanga  
Teléfonos 683 99 96 – 683 11 53  
mebuc.nusefa-rectoria@polica.gov.co  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

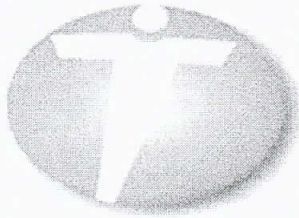


SC-8445-2-16-NO



CO-SC-8445-2-16-NO





# Talentos

servicio integral Ltda.

Villavicencio, 24 de noviembre de 2018

Señores

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA BUCARAMANGA  
Carrera 12 41-69 Barrio Alfonso Lopez – Bucaramanga

Asunto: aceptacion de la adiccion orden de compra 32622

La empresa **SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA** procede a la aceptacion de la adiccion a la oferta, presupuestado en **VEINTI DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y UN M/CTE \$ 22.450.667.51**. A la orden de compra **Nº 32622** la cual tiene como objeto “SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTREGRAL PARA LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DE LA POLICIA METROPOLITANA”

Atentamente,

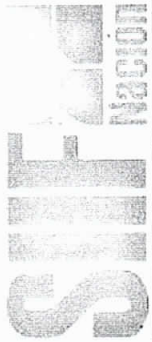
Cordialmente,



~~LINDA ESMERALDA PERDOMO SABOGAL~~  
SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA  
NIT 900.120.053-1

LINDA ESMERALDA PERDOMO SABOGAL  
REPRESENTANTE LEGAL

Sede principal: Carrera 31 No. 39 – 52 oficina 302  
Teléfonos: (8) 662 15 91 – 3125120558  
Villavicencio – Meta



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - 2018-11-30

Unidad Ejecutora: 16-01-01-M6  
 Unidad Ejecutora: POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA  
 Fecha: 2018-11-30 8:03 a. m.

MHgeduante: GLORIA EUNICE DUARTE SEPULVEDA  
 16-01-01-M6 POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	29018	Fecha Registro:	2018-11-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M6 POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	4.462.510,32	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.462.510,32	Saldo x Comprometer:	Vr. Bloqueado

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Numero:	29418	Fecha Registro:	2018-11-29	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
M681 BIESO EDUCACION	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	16	SSF						
<b>Total:</b>						4.462.510,32	0,00	4.462.510,32	4.462.510,32	0,00

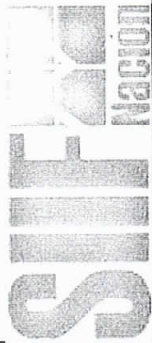
Objeto:

ADICION A LA ORDEN DE COMPRA No 32622 CUYO OBJETO ES "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA".

Intendente JOSÉ LUIS ALBARRACÍN PICÓN  
 JEFE PRESUPUESTO MEBUC

5-2018-113572-16-1410





Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante

Subvencionante  
Unidad Ejecutora  
Solicitante  
Abono en Cuenta

MHgeduarte  
16-01-01-M6  
2018-12-08-8:48 a. m.

GLORIA EUNICE DUARTE SEPULVEDA  
POLICIA METROPOLITANA DE

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 29018 de fecha 2018-11-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

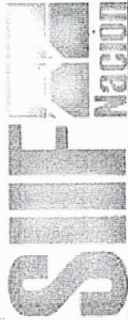
Numero:	153318	Fecha Registro:	2018-12-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M6 POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	4.462.510.32	Valor Total Operaciones:	4.462.510.32	Valor Actual:	4.462.510.32
Identificación: NIT	900120053	Razon Social:	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	198113466	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente
Identificación:	5909468	Nombre:	MANUEL ANTONIO VASQUEZ PRADA	Cargo:	COMANDANTE METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	ADICION ORDEN COMPRA 32622
				Tipo:	ORDEN DE COMPRA
				Fecha:	2018-12-01
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SITUAC.	
M6B1 BIESEO EDUCACION	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	16	SSF	
				FECHA OPERACION N	
				VALOR INICIAL	4.462.510.32
				VALOR OPERACION	
				VALOR ACTUAL	4.462.510.32
				SALDO X OBLIGAR	4.462.510.32
				Total:	4.462.510.32

Objeto: ADICION A LA ORDEN DE COMPRA NI 32622 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DE BUCARAMANGA PPTO BIESEO EDUCACION

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
M6B1 METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2018-12-31	4.462.510.32	4.462.510.32	NINGUNO

Intendente JOSE LUIS ALBARRACIN PICÓN  
JEFE PRESUPUESTO MEBUC



Reporte Compromiso de vigencias futuras  
Comprobante

Usuario: Solicitante  
Unidad o Subunidad  
Ejecutora: Solicitante

MHgeduarte  
16-01-01-M6

GLORIA EUNICE DUARTE SEPULVEDA  
POLICIA METROPOLITANA DE

2018-12-08-8:50 a. m.

**COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA**

Consecutivo de Compromiso:	4118	Fecha Compromiso:	2018-12-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M6 POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
No. Autorización:	3418	No Asig. Autorización:	24918	Estado	Generado
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria	Aval Fiscal:	NO	Tipo de Moneda:	Pesos
Valor inicial:	17.988.157,19	Valor Operaciones:	0,00	Valor Actual:	17.988.157,19
TERCERO					
Identificación:	900120053	Razon Social:	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.		
MEDIO DE PAGO					
Identificación:	Abono en cuenta	Cta. Bancaria Núm:	198113466	Cta. Bancaria Nombre:	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA
Razón Social:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Identificación	860002964	Tipo de Cuenta:	Corriente
DATOS ADMINISTRATIVOS					
Fecha del Documento:	07/12/2018 0:00:00	Tipo de Documento:	ORDEN DE COMPRA	Documento Soporte:	ADICION ORDEN COMPRA 32622
OBJETO DEL CONTRATO					

ADICION A LA ORDEN DE COMPRA No 32622 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DE BUCARAMANGA. PPTO BIESEO EDUCACION MEBUC

**CONTRATOS**

CONTRATACION					
Razón Social:		Modalidad de Contratación:		Tipo de Contrato:	
Identificación:	5909468	Nombre:	MANUEL ANTONIO VASQUEZ PRADA	Cargo:	COMANDANTE METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
VIGENCIAS FUTURAS					

**Posición del Catálogo de Gastos**

Identificación	Descripción	Fuente	Recurso	Situac.	Año	Fecha Operación	Valor inicial	Valor Operaciones	Valor actual
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES	Nación	FONDOS ES	ISSF	2019		17.988.157,19	0,00	17.988.157,19

Intendente JOSÉ LUIS ALBARRACÍN PIÑÓN  
JEFE PRESUPUESTO MEBUC